

病院別財務諸表等

平成22年度
(第2期事業年度)

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

地方独立行政法人 秋田県立病院機構

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日)

【脳血管研究センター】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		828,000,000	
建物	2,151,370,000		
建物減価償却累計額	△ 432,434,911	1,718,935,089	
医療用器械備品	1,378,976,370		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 525,163,943	853,812,427	
その他器械備品	69,000,840		
その他器械備品減価償却累計額	△ 22,291,855	46,708,985	
車両運搬具	820,000		
車両運搬具減価償却累計額	△ 819,999	1	
放射性同位元素	117,505,000		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 39,246,670	78,258,330	
有形固定資産合計		3,525,714,832	
2 無形固定資産			
商標権		162,587	
ソフトウェア		4,252,524	
電話加入権		102,000	
無形固定資産合計		4,517,111	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		211,514,734	
リサイクル預託金		30,120	
投資その他の資産合計		211,544,854	
固定資産合計			3,741,776,797
II 流動資産			
現金及び預金		379,818,005	
有価証券		99,993,111	
未収入金	400,169,820		
貸倒引当金	△ 985,308	399,184,512	
医薬品		16,595,996	
診療材料		13,836,778	
貯蔵品		133,474	
前渡金		1,061,302	
前払費用		478,420	
未収収益		705,616	
その他流動資産		154,138	
流動資産合計			911,961,352
資産合計			4,653,738,149

貸借対照表

(平成23年3月31日)

【脳血管研究センター】

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	829,726		
資産見返補助金等	1,433,538		
資産見返寄附金	1,020,918		
資産見返物品受贈額	511,205,930	514,490,112	
長期借入金		400,800,000	
移行前地方債償還債務		790,455,789	
引当金			
退職給付引当金	566,417,886	566,417,886	
固定負債合計			2,272,163,787
II 流動負債			
運営費負担金債務		339,500	
一年以内返済予定長期借入金		89,400,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		682,078,458	
未払金			
医業未払金	313,855,792		
医業外未払金	48,801,060	362,656,852	
未払消費税及び地方消費税		2,284,700	
前受金		21,353,618	
預り金		30,927,268	
引当金			
賞与引当金	103,888,332	103,888,332	
流動負債合計			1,292,928,728
負債合計			3,565,092,515
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		510,186,099	
資本金合計			510,186,099
II 資本剰余金			
資本剰余金		20,000,000	
資本剰余金合計			20,000,000
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期末処分利益(△は当期末処分損失)		627,360,336	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(384,514,725)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			627,360,336
IV 本部病院勘定			
本部		△ 68,900,801	△ 68,900,801
純資産合計			1,088,645,634
負債・純資産合計			4,653,738,149

貸 借 対 照 表
(平成23年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		345,716,845	
建物	6,080,520,000		
建物減価償却累計額	△ 1,110,751,470	4,969,768,530	
構築物	26,883,155		
構築物減価償却累計額	△ 2,248,444	24,634,711	
医療用器械備品	480,869,865		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 140,356,794	340,513,071	
その他器械備品	39,075,450		
その他器械備品減価償却累計額	△ 16,419,004	22,656,446	
車両運搬具	8,401,583		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,394,199	6,007,384	
有形固定資産合計		5,709,296,987	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		175,043,902	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		175,135,902	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,058,814,224	
リサイクル預託金		40,230	
投資その他の資産合計		3,058,854,454	
固定資産合計額			8,943,287,343
II 流動資産			
現金及び預金		515,217,500	
未収入金	376,006,388		
貸倒引当金	△ 8,881,280	367,125,108	
医薬品		22,982,916	
診療材料		4,375,194	
貯蔵品		108,448	
前払費用		93,379	
流動資産合計			909,902,545
資産合計			9,853,189,888

貸借対照表
(平成23年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	39,186,311		
資産見返補助金等	2,405,400		
資産見返物品受贈額	142,283,637	183,875,348	
長期借入金		272,000,000	
移行前地方債償還債務		8,078,394,665	
引当金			
退職給付引当金	615,384,668	615,384,668	
固定負債合計			9,149,654,681
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		80,400,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		464,080,809	
未払金			
医業未払金	144,740,588	144,740,588	
未払消費税及び地方消費税		616,200	
預り金		14,230,553	
引当金			
賞与引当金	109,240,000	109,240,000	
流動負債合計			813,308,150
負債合計			9,962,962,831
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		534,080,105	
資本金合計			534,080,105
II 資本剰余金			
資本剰余金		7,300,000	
資本剰余金合計			7,300,000
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期末処分利益(△は当期末処分損失)		△ 577,175,370	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 225,884,267)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 577,175,370
IV 本部病院勘定			
本部		△ 73,977,678	△ 73,977,678
純資産合計			△ 109,772,943
負債・純資産合計			9,853,189,888

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
その他器械備品	6,312,000		
その他器械備品減価償却累計額	△ 1,711,400	4,600,600	
有形固定資産合計		4,600,600	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		39,944,400	
無形固定資産合計		39,944,400	
固定資産合計額			44,545,000
II 流動資産			
現金及び預金		4,490,147	
未収入金		10	
貯蔵品		18,792	
流動資産合計			4,508,949
資産合計			49,053,949
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	44,310,000		
固定負債合計		44,310,000	44,310,000
II 流動負債			
未払金			
医業未払金	2,720,268	2,720,268	
預り金		717,120	
引当金			
賞与引当金	3,208,000	3,208,000	
流動負債合計			6,645,388
負債合計			50,955,388
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金			
資本金合計		0	0
II 資本剰余金			
資本剰余金			
資本剰余金合計		0	0
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期末処分利益(△は当期末処分損失)		△ 144,779,918	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 87,615,485)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 144,779,918
IV 本部病院勘定			
脳研		68,900,801	
リハセン		73,977,678	142,878,479
純資産合計			△ 1,901,439
負債・純資産合計			49,053,949

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【脳血管研究センター】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	1,661,572,222		
外来収益	873,707,237		
その他医業収益	57,287,451		
保険等査定減	△ 38,230,305	2,554,336,605	
運営費負担金収益		859,287,000	
運営費交付金収益		1,006,330,599	
補助金等収益		8,576,688	
寄附金収益		9,500,000	
資産見返運営費負担金戻入		57,324	
資産見返補助金等戻入		23,862	
資産見返寄附金等戻入		17,985	
資産見返物品受贈額戻入		256,944,355	
受託収入		56,096,877	
営業収益合計			4,751,171,295
営業費用			
医業費用			
給与費		2,310,206,896	
材料費		778,493,381	
委託費		352,017,347	
設備関係費		606,462,906	
研究研修費		72,385,138	
経費		167,790,247	
営業費用合計			4,287,355,915
営業利益(△は営業損失)			463,815,380
営業外収益			
運営費負担金収益		14,802,000	
財務収益		1,372,473	
その他営業外収益		6,042,209	
営業外収益合計			22,216,682
営業外費用			
財務費用		23,175,483	
控除対象外消費税		36,533,114	
資産に係る控除対象外消費税負担額		40,981,561	
その他営業外費用		656,266	
営業外費用合計			101,346,424
経常利益(△は経常損失)			384,685,638
臨時損失			
固定資産除却損		170,913	170,913
当期純利益(△は当期純損失)			384,514,725
当期総利益(△は当期総損失)			384,514,725

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	1,857,342,915	
外来収益	261,316,162	
その他医業収益	16,067,855	
保険等査定減	△ 78,052,625	2,056,674,307
運営費負担金収益		1,184,902,000
運営費交付金収益		414,327,025
補助金等収益		1,508,000
資産見返運営費負担金戻入		44,327,201
資産見返補助金等戻入		759,600
資産見返物品受贈額戻入		47,871,959
受託収入		2,368,289
営業収益合計		3,752,738,381
営業費用		
医業費用		
給与費		2,260,157,300
材料費		350,154,547
委託費		349,930,971
設備関係費		731,456,629
研究研修費		10,507,363
経費		182,235,572
営業費用合計		3,884,442,382
営業利益(△は営業損失)		△ 131,704,001
営業外収益		
運営費負担金収益	178,861,000	
寄附金収益	250,000	
財務収益	35,161,903	
その他営業外収益	12,323,803	
営業外収益合計		226,596,706
営業外費用		
財務費用	269,676,844	
控除対象外消費税	34,711,216	
資産に係る控除対象外消費税負担額	16,388,912	
営業外費用合計		320,776,972
経常利益(△は経常損失)		△ 225,884,267
当期純利益(△は当期純損失)		△ 225,884,267
当期総利益(△は当期総損失)		△ 225,884,267

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
運営費交付金収益	11,796,376		
資産見返物品受贈額戻入	11,280,000		
営業収益合計			23,076,376
営業費用			
一般管理費			
給与費	87,375,956		
委託費	5,110,581		
設備関係費	12,003,156		
研究研修費	109,421		
経費	5,559,909		
営業費用合計			110,159,023
営業利益(△は営業損失)			△ 87,082,647
営業外収益			
その他営業外収益	46,900		
営業外収益合計			46,900
営業外費用			
控除対象外消費税	579,738		
営業外費用合計			579,738
経常利益(△は経常損失)			△ 87,615,485
当期純利益(△は当期純損失)			△ 87,615,485
当期総利益(△は当期総損失)			△ 87,615,485